

Faktura - daňový doklad

10310107

Místo dodání
Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A
CZ-728 80 Ostrava

Zákazník: 10310107
Číslo faktury: 611191925
Datum vystavení: 14.11.2024
Odkaz na: [Záznam o pohybu zboží](#)
Datum splatnosti: 13.01.2025
DÍČ zákazníkovi: CZ00635162
Kód prodávce: 0101
IČO zákazníkovi: 00635162
Vystavil: 
Způsob dopravy: 
Strana: 1 od 2

Datum objednávky		Číslo objednávky	zákazníka		Číslo zakázky	Datum dodání		Číslo dodacího listu							
13.11.2024		VO-SZM-2024-003406			110415990	14.11.2024		212313298							
Poz	Číslo art.	Označení	EAN / SUKL-Kod Číslo Mat.-zák.	Šarže Expirace	Množství	CJ MJ	Cena původce) DP %	Prod.cena CZK Rabat %	Prod.cena minus Rabat	Celkem CZK bez DPH	DPH (%)	Celkem DPH	Celkem CZK s DPH		
10	162002	Sentinel Classic chirurgická maska, zelená vázací, nesterilní, 50 ks		24411T0460 07.09.2029	5.000,00	100 KS		330,00	330,00	16.500,00	12,00	1.980,00	18.480,00		
20	39440	Lenkelastr 12cm x 5m elastické univerzální obinadlo, bal. 10ks	50000313	24204A09KU 30.04.2029	1.000,00	100 KS		1.078,00	1.078,00	10.780,00	12,00	1.293,60	12.073,60		
30	39441	Lenkelastr Ub 15cm/5m	50000314	24185A09KV 30.04.2029	800,00	100 KS		1.210,00	1.210,00	9.680,00	12,00	1.161,60	10.841,60		
40	12076	Vliwasoft 5x5cm komprese z netkané textilie 4 vrstvy sterilní á 2ks, bal.150 ks	5000181 5000182	24261A09AI 31.05.2029	600,00	100 KS		19,00	19,00	114,00	12,00	13,68	127,68		
50	31283	Sempermed Classic vel.7,5 Opravní latexové rukavice s pudrem, bal.70 páru		24N0253 30.09.2029	140,00	100 P		603,90	603,90	845,46	12,00	101,46	946,92		

	Cellkem bez DPH	DPH %	Cellkem DPH	Cellkem s DPH
Ména				
CZK	37.919,46	12,00	4.550,34	42.469,80
		CZK		42.469,80

Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Bučovičská 256

CZ-684 01 Slavkov u Brna

Faktura - daňový doklad

Odběratel
Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A
CZ-728 80 Ostrava

Místo dodání
Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A
CZ-728 80 Ostrava
Oddělení: Nemocniční 20, SZM

Zakazník:	10310107	Datum	14.11.2024
Číslo faktury:	6111191925	Zdáníméného	14.11.2024
Datum vystavení:	14.11.2024	Odkaz na:	
Datum splatnosti:	13.01.2025	Kód prodávce:	0101
DIČ zákaznika:	CZ00635162	IČO zákaznika:	00635162
Vystavil			
Způsob dopravy:		Strana:	2 od 2

Datum objednávky	Číslo objednávky zákazníka	Číslo zakázky	Datum dodání	Číslo dodacího listu	
13.11.2024	VO-SZM-2024-003406	110415990	14.11.2024	212313298	
Prohláším, že na výše uvedené výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. aktuálním znění v souladu s NV č. 181/2001 Sb. v aktuálním znění. Za obalů od shora uvedených balených výrobků byl utrazen pod id. číslem : EK - F00020325 servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového materiálu.					

DP % = Distribuční přírůžka

Podpis dodavatele